

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-031

金杯电工股份有限公司

关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟以实施 2019 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2、本利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案的基本情况

1、公司 2019 年度可分配利润情况

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度共实现净利润 211,900,969.44 元，其中，少数股东损益 14,302,395.26 元，归属于上市公司股东的净利润为 197,598,574.18 元，本次实际可供全体股东分配的利润为 981,654,315.70 元。

2、公司 2019 年度利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司 2019 年度利润分配方案如下：拟以实施 2019 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），不送红股，也不以

资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、独立董事意见

经核查，我们认为：董事会拟定的《2019 年度利润分配预案》符合公司章程中利润分配政策的相关规定，符合公司客观实际并有利公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意该预案并提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本利润分配预案尚需经公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日